

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：临 2017-019

深圳高速公路股份有限公司
2016 年度股东年会、2017 年第一次 A 股类别股东会议决议
及 2017 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2016 年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	11
其中：A 股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,449,521,439
其中：A 股股东持有股份总数	1,154,444,120
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	295,077,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.468
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.937
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.531

2017 年第一次 A 股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	10
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,154,444,120
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	80.546
2017 年第一次 H 股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	297,604,451
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	39.813

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，其中，董事胡伟、吴亚德、廖湘文、谢日康、刘继、陈元钧以及独立董事区胜勤、胡春元出席了会议，董事王增金、赵俊荣和独立董事林钜昌因公务未能出席，独立董事陈涛因个人事务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事钟珊群、梁鑫出席了会议，监事辛建因公务未能出席；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员黄毕南、龚涛涛出席了会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

2016 年度股东年会

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

1、议案名称：2016 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,283,033	99.85%	252,406	0.02%	1,986,000	0.14%

2、议案名称：2016 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,283,033	99.85%	252,406	0.02%	1,986,000	0.14%

3、议案名称：2016 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,283,033	99.85%	252,406	0.02%	1,986,000	0.14%

4、议案名称：2016 年利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,283,033	99.85%	252,406	0.02%	1,986,000	0.14%

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2016 年度提取法定盈余公积金人民币 115,324,464.69 元，股东大会批准以 2016 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2016 年度现金股息每股人民币 0.22 元（含税），总额为人民币 479,769,471.72 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2016 年度股东年会、2017 年第一次 A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5、议案名称：2017 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,283,033	99.85%	252,406	0.02%	1,986,000	0.14%

6、议案名称：关于聘请 2017 年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	291,762,145	98.88%	1,329,174	0.45%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,445,953,859	99.75%	1,581,580	0.11%	1,986,000	0.14%

7、议案名称：关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	245,999,913	83.46%	46,759,406	15.86%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,400,191,627	96.62%	47,011,812	3.24%	1,986,000	0.14%

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

8、（逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案

8.01 议案名称：发行规模及方式；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.02 议案名称：债券工具种类；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.03 议案名称：债券工具期限；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.04 议案名称：发行对象及股东配售安排；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.05 议案名称：发行利率；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.06 议案名称：募集资金用途；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.07 议案名称：上市；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.08 议案名称：担保；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.09 议案名称：决议有效期；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,281,033	99.85%	254,406	0.02%	1,986,000	0.14%

8.10 议案名称：授权安排。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	291,762,145	98.88%	1,329,174	0.45%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,445,951,859	99.75%	1,583,580	0.11%	1,986,000	0.14%

9、（逐项审议）关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案

9.01 议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	291,762,145	98.88%	1,329,174	0.45%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,445,953,859	99.75%	1,581,580	0.11%	1,986,000	0.14%

9.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,191,714	99.98%	252,406	0.02%	0	0.00%
H 股	293,091,319	99.33%	0	0.00%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,447,283,033	99.85%	252,406	0.02%	1,986,000	0.14%

10、议案名称：关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	74,286,968	25.18%	218,804,351	74.15%	1,986,000	0.67%
普通股合计：	1,228,476,682	84.75%	219,058,757	15.11%	1,986,000	0.14%

11、议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%
H 股	292,653,319	99.18%	438,000	0.15%	1,986,000	0.67%
普通股合计:	1,446,843,033	99.82%	692,406	0.05%	1,986,000	0.14%

2017 年第一次 A 股类别股东会议

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

- 1、议案名称: 关于回购 H 股股份一般性授权的议案。

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,154,189,714	99.98%	254,406	0.02%	0	0.00%

2017 年第一次 H 股类别股东会议

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

- 1、议案名称: 关于回购 H 股股份一般性授权的议案。

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	297,166,451	99.85%	438,000	0.15%	0	0.00%

(二) 2016 年度股东年会涉及重大事项, 持股 5%以下股东^註的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2016 年利润分配方案 (包括宣派末期股息)	740,504	74.58%	252,406	25.42%	0	0

7	关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案	740,504	74.58%	252,406	25.42%	0	0
---	----------------------	---------	--------	---------	--------	---	---

注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

2016 年度股东年会：议案 1~7 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案 8.01~8.10、9.01~9.02、10~11 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

2017 年第一次 A 股类别股东会议：议案 1 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

2017 年第一次 H 股类别股东会议：议案 1 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《2016 年度股东年会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议资料》，或本公司日期分别为 2017 年 4 月 6 日的公告及 2017 年 4 月 7 日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所

律师：吴颖、王琳

2、 律师鉴证结论意见：

深圳高速公路股份有限公司 2016 年度股东年会、2017 年第一次 A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 深圳高速公路股份有限公司 2016 年度股东年会决议、2017 年第一次 A 股类

别股东会议决议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议决议；

- 2、关于深圳高速公路股份有限公司 2016 年度股东年会、2017 年第一次 A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

深圳高速公路股份有限公司

2017 年 5 月 23 日